

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за январь-декабрь 2009 г.

Организация ОАО"ПО "Севмаш"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности промышленность

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
07542856		
2902059091		
35.11.1		
47	12	
384/385		

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	370	-	(27)	343
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	204		(27)	177
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	166	-	(-)	166
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Прочие	040	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	96	115
в том числе:			
на товарный знак и знак обслуживания	051	48	72
патенты на изобретение	052	48	43

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	4 343 755	140 188	(3 113)	4 480 830
Сооружения и передаточные устройства	061	3 364 288	225 149	(1 298)	3 588 139
Машины и оборудование	062	2 956 182	639 865	(57 237)	3 538 810
Транспортные средства	063	501 636	13 030	(6 714)	507 952
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	117 795	3 297	(545)	120 547
Рабочий скот	065	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	066	10 228	5 221	(3 600)	11 849
Многолетние насаждения	067	2 986	-	(190)	2 796
Другие виды основных средств	068	21 754	540	(78)	22 216
Земельные участки и объекты природопользования	070	2 234 329	-	(-)	2 234 329
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	075	-	-	(-)	-
Итого	100	13 552 953	1 027 290	(72 775)	14 507 468

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	5 573 626	5 890 517
в том числе:			
зданий и сооружений	141	3 386 517	3 479 802
машин, оборудования, транспортных средств	142	2 091 633	2 295 894
других	143	95 476	114 821
Передано в аренду объектов основных средств - всего		8 122	435 091
в том числе:			
здания	145	8 122	377 827
сооружения	146	-	-
машины и оборудование	147	-	57 264
Переведено объектов основных средств на консервацию	150	80 764	119 771
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	428 099	152 841
в том числе:			
здания, сооружения	161	268 424	-
машины, оборудование, транспорт	162	159 675	152 841
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	170	-	-
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	180	149 463	403 612

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	190	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	191	-	-	(-)	-
Прочие	192	-	-	(-)	-
Итого	195	-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	200	-	-		

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года		
	2	3	4		
	320	-	-		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года		
	2	3	4		
	330	-	-		

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	(-)	-
в том числе:		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
	2	3	4		
	420	-	-		
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					
	430	-	-		

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций) - всего	510	16 300	16 300	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	20 000
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
в том числе векселя	522	-	-	-	20 000
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	2 225 967	5 204 039
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	16 300	16 300	2 225 967	5 224 039
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	12 470 095	14 856 691
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	465 382	223 929
авансы выданные	612	11 642 511	14 114 671
прочая	613	362 202	518 091
долгосрочная - всего	620	8 486 920	16 301 242
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	-	-
авансы выданные	622	2 760 165	8 761 805
прочая	623	5 726 755	7 539 437
Итого	630	20 957 015	31 157 933
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	23 484 727	87 215 022
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1 151 406	1 102 916
авансы полученные	642	19 196 369	77 033 837
расчеты по налогам и сборам	643	252 859	238 593
кредиты	644	1 167 430	75 526
займы	645	-	-
прочая	646	1 716 663	8 764 150
долгосрочная - всего	650	96 972 545	76 155 438
в том числе:			
кредиты	651	11 071 873	9 285 297
займы	652		
прочая	656	85 900 672	66 870 141
Итого	660	120 457 272	163 370 460

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	16 325 460	8 690 615
Затраты на оплату труда	720	7 288 854	6 080 155
Отчисления на социальные нужды	730	1 784 325	1 559 778
Амортизация	740	357 103	324 387
Прочие затраты	750	9 968 782	6 788 822
Итого по элементам затрат	760	35 724 524	23 443 757
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	31 723 372	9 069 318
расходов будущих периодов	766	7 213	(87 111)
резервов предстоящих расходов	767	176 978	(21 958)

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	941	20 000
в том числе:			
векселя	811	-	-
Имущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
Выданные - всего	830	-	-
в том числе:			
векселя	831	-	-
Имущество, переданное в залог	840	6 142 149	7 546 775
из него:			
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	6 142 149	7 546 775

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	5 847		5 824	
		на дату регистра- ции	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					

Руководитель Э. Борисов
(подпись) Борисов Э.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер С.Г. Кученов
(подпись) Кученов С.Г.
(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 20 10 г.